

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）
应急管理局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

- （一）负责安全生产监督、检查、管理，指导和协调应急救援工作。
- （二）负责危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
- （三）依法履行安全生产监督管理相关行政许可职责。
- （四）监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。
- （五）负责安全生产情况信息报送和统计工作。
- （六）承办安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5354.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5354.73	202 外交支出	
其中：一般财力	5354.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	363.18
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6.56
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	4984.99
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	5354.73	支出总计	5354.73

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	5354.73	73.74	5280.99
204			公共安全支出	363.18		363.18
204	02		公安	363.18		363.18
204	02	99	其他公安支出	363.18		363.18
208			社会保障和就业支出	6.56	6.56	
208	05		行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
224			灾害防治及应急管理支出	4984.99	67.18	4917.81
224	01		应急管理事务	2302.47	67.18	2235.29
224	01	01	行政运行	67.18	67.18	
224	01	99	其他应急管理支出	2235.29		2235.29
224	02		消防救援事务	2682.52		2682.52
224	02	04	消防应急救援	2682.52		2682.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	5354.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5354.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	363.18	363.18		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6.56	6.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支	4984.99	4984.99		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	5354.73	支出总计	5354.73	5354.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	5354.73	73.74	5280.99
204			公共安全支出	363.18		363.18
204	02		公安	363.18		363.18
204	02	99	其他公安支出	363.18		363.18
208			社会保障和就业支出	6.56	6.56	
208	05		行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
224			灾害防治及应急管理支出	4984.99	67.18	4917.81
224	01		应急管理事务	2302.47	67.18	2235.29
224	01	01	行政运行	67.18	67.18	
224	01	99	其他应急管理支出	2235.29		2235.29
224	02		消防救援事务	2682.52		2682.52
224	02	04	消防应急救援	2682.52		2682.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	73.74	61.29	12.45
301		工资福利支出	61.29	61.29	
301	01	基本工资	15.64	15.64	
301	02	津贴补贴	16.84	16.84	
301	03	奖金	12.57	12.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.38	5.38	
302		商品和服务支出	12.45		12.45
302	01	办公费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.95		0.95

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	5280.99	66.38	3266.87			7.74	1890.00				50.00
204			公共安全支出		363.18		355.44			7.74					
204	02		公安		363.18		355.44			7.74					
204	02	99	其他公安支出	交警运行经费	363.18		355.44			7.74					
224			灾害防治及应急管理支出		4917.81	66.38	2911.43				1890.00				50.00
224	01		应急管理事务		2235.29		2155.29				30.00				50.00
224	01	99	其他应急管理支出	2025 年化工园区建设	479.45		479.45								
224	01	99	其他应急管理支出	应急专项经费	60.00		30.00				30.00				
224	01	99	其他应急管理支出	甘泉堡经开区化工园区片区的边界封闭工作-封闭化园	455.02		455.02								

				区建设（煤化工功能材料产业园、铝基新材料产业园）											
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产工作经费	314.00		264.00								50.00
224	01	99	其他应急管理支出	甘泉堡经开区化工园区信息化智能化平台建设-重大安全风险防控项目软件平台建设项目	926.82		926.82								
224	02		消防救援事务		2682.52	66.38	756.14				1860.00				
224	02	04	消防应急救援	消防运行经费	1742.52	66.38	756.14				920.00				
224	02	04	消防应急救援	新疆（乌鲁木齐市）区域性专业消防训练基地、乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库、乌鲁木齐市战勤保障消防站建设项目	940.00						940.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应
急管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.60	7.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.60	7.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.60	7.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5354.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5354.73 万元。

支出预算包括：公共安全支出 363.18 万元、社会保障和就业支出 6.56 万元、灾害防治及应急管理支出 4984.99 万元。

二、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局收入预算 5354.73 万元，其中：

一般公共预算 5354.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1268.45 万元，下降 19.15%，主要原因是 2024 年应急保障车辆购置经费项目、2024 年甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急救援综合指挥中心（含防灾减灾监测预警平台建设）项目已逐步实施完毕，2025 年预算仅安排尾款预算；北区消防站建设（含乌鲁木齐市消防基地建设）项目、贤清西街消防特勤救援站年度建设经费项目已完成，不再单独安排预算，故预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年支出预算 5354.73 万元，其中：

基本支出 73.74 万元，占 1.38%，比上年预算减少 2.54 万元，下降 3.33%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，本年度较上年度公用经费、办公经费等下调，导致基本支出减少。

项目支出 5280.99 万元，占 98.62%，比上年预算减少 1265.92 万元，下降 19.34%，主要原因是 2024 年应急保障车辆购置经费项目、2024 年甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急救援综合指挥中心（含防灾减灾监测预警平台建设）项目已逐步实施完毕，2025 年预算仅安排尾款预算；北区消防站建设（含乌鲁木齐市消防基地建设）项目、贤清西街消防特勤救援站年度建设经费项目已完成，不再单独安排预算，故预算下降。

四、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5354.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5354.73 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 363.18 万元，主要是用于保障甘泉堡交警大队本年度部门正常运行，其中包含人员工资福利支出、道路清障及红绿灯购置安装与维护等工作；灾害防治及应急管理支出 4984.99 万元，主要是用于保障甘泉堡经开区应急管理局和消防救援大队本年度部门正常运行，其中包含人员工资福利支出、安全生产工作经费、应急工作经费、应急物资及消防器材购置经费等；社会保障和就业支出 6.56 万元，主要是用于保障甘泉堡经开区应急管理局人员养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 5354.73 万元，其中：

基本支出 73.74 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 3.33%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，本年度较上年度公用经费、办公经费等下调，导致基本支出减少。

项目支出 5280.99 万元，比上年预算减少 1265.92 万元，下降 19.34%，主要原因是 2024 年应急保障车辆购置经费项目、2024 年甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急救援综合指挥中心（含防灾减灾监测预警平台建设）项目已逐步实施完毕，2025 年预算仅安排尾款预算；北区消防站建设（含乌鲁木齐市消防基地建设）项目、贤清西街消防特勤救援站年度建设经费项目已完成，不再单独安排预算，故预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）363.18 万元，占 6.78%。
- 2.社会保障和就业支出（类）6.56 万元，占 0.12%。
- 3.灾害防治及应急管理支出（类）4984.99 万元，占 93.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 363.18 万元，比上年预算增加 122.54 万元，增长 50.92%，主要原因是新增了购置防雾灯项目预算以保障我区冬季雾霾天气的道路交通安全。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 6.56 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.04%，主要原因是 2025 年社保基数上调致使基本养老保险缴费支出当年预算增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 67.18 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 3.73%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，本年度较上年度公用经费、办公经费等下调，导致基本支出减少。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2025 年预算数为 2235.29 万元，比上年预算增加 755.29 万元，增长 51.03%，主要原因是 2025 年申请增加甘泉堡经开区化工园区信息化智能化平台建设-重大安全风险防控项目软件平台建设项目、甘泉堡经开区化工园区片区的边界封闭工作-封闭化园区建设（煤化工功能材料产业园、铝基新材料产业园）

项目，使得 2025 年应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）比 2024 年有所增长。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025 年预算数为 2682.52 万元，比上年预算减少 2143.75 万元，下降 44.42%，主要原因是 2024 年新疆（乌鲁木齐市）区域性专业消防训练基地、乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库、乌鲁木齐市战勤保障消防站建设项目已逐步实施，剩余其尾款在 2025 年验收合格后支付；2024 年应急保障车辆购置经费项目、2024 年甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急救援综合指挥中心（含防灾减灾监测预警平台建设）项目已完成，不再单独安排预算，故此项同比上年有所减少。

六、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 73.74 万元，其中：

人员经费 61.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 12.45 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产工作经费

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共乌鲁木齐市委委员会乌鲁木齐市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《坚决防范遏制事故安全生产严管严控 36 条措施》

预算安排规模：314.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：安全生产隐患排查外包服务经费 232.00 万元，安全生产宣传教育经费 10.00 万元，安全生产隐患整改效果评估费 12.00 万元，企业安全生产奖励举报经 50.00 万元，2025 年预案编制 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：应急专项经费

设立的政策依据：《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《突发事件应对法》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局。

资金分配情况：开展 2024 年区综合应急演练经费 10.00 万元，应急装备及物资购置经费 30.00 万元，应急物资储备库租赁费 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：化工园区建设经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区化工园区建设标准和认定管理办法（试行）的通知》、《关于印发<新疆维吾尔自治区园区设立调区扩区和退出管理办法>的通知》

预算安排规模：479.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：2024 年项目尾款 79.45 万元，化工园区调扩区认定项目 400.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：甘泉堡经开区化工园区片区的边界封闭工作-封闭化园区建设（煤化工功能材料产业园、铝基新材料产业园）

设立的政策依据：根据 2021 年工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、应急管理部《关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原【2021】220 号）

预算安排规模：455.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：建设费用 439.98 万元，可行性研究报告 10.40 万元，监理服务费 4.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：甘泉堡经开区化工园区信息化智能化平台建设-重大安全风险防控项目软件平台建设项目

设立的政策依据：根据 2021 年工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、应急管理部《关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原【2021】220 号）

预算安排规模：926.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：平台建设费用 908.92 万元，可行性研究报告 10.40 万元，监理服务费 7.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：交警运行经费

设立的政策依据：《关于下达乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）2025 年部门预算的通知》、《关于落实乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）党工委 2021 年第 2 次财经领导小组会议纪要的通知》（乌甘党财纪【2021】3 号）

预算安排规模：363.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：部门运行经费 62.44 万元，装备购置费 7.74 万元，道路清障保障服务费 18.00 万元，专用设施设备采购维护 275.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：消防运行经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》、《消防法条例实施细则》、《生产安全事故应急条例》

预算安排规模：1742.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：部门运行经费 822.52 万元，专用器材采购维护 40.00 万元，消防特种车辆购置经费 880.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：新疆（乌鲁木齐市）区域性专业消防训练基地、乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库、乌鲁木齐市战勤保障消防站建设项目

设立的政策依据：《2024 年全市重点建设项目实施方案》《新疆消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》、《“十四五”国家消防工作规划》（安委）【2022】2 号）。

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

资金分配情况：用于支付项目尾款 940.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.60 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 7.60 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新购置车辆导致车辆产生加油费、保险费、维修费增加；公务

接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 20.16%，主要原因是根据“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局政府采购预算 709.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 709 万元。

2025 年，乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 709.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 709.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 35.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 14.25 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5354.73 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5280.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局			
部门（单位）联系人		郑婉玉		联系电话：	0991-7788555
年度绩效目标		2025 年全面落实应急管理综合行政执法改革要求，统筹执法资源，强化执法力量，提升执法效能，实施分级分类监管执法，严格落实行政执法“三项制度”，全面推行“三位一体”执法模式，深入开展重点行业领域“全覆盖”执法检查，强化实施“双随机”执法抽查，严格规范公正文明执法，严格依法依规查处违法行为，坚决防范遏制生产安全事故，以高质量的精准执法切实提升全区安全生产工作整体水平。落实《应急管理部关于认真贯彻落实〈关于深化应急管理综合行政执法改革的意见〉的通知》聚焦重点领域、重点行业、重点企业、重点违法行为、重点时段，以推进危化、工贸重点领域安全生产专项整治和双重预防体系建设为契机，科学统筹合理安排，依法查处安全生产违法违规行为，发挥有限执法力量的最大执法效能。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	5354.73	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	安全生产投诉举报案件结案率	=100%	安全生产投诉举报案件结案情况	30
		重点执法事项检查覆盖率	=100%	重点执法事项检查覆盖情况	30
		行政执法“三项制度”执行率	=100%	行政执法“三项制度”执行情况	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		安全生产工作经费			项目负责人		马腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314	其中：财政拨款	314	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：经费全年保障单位 1 家，一是计划通过政府购买服的方式购买安全生产隐患排查外包服务 4 个，预算成本 232 万元；二是开展安全生产宣传教育活动预算成本 10 万元；三是对在企业持续摸排的重大隐患、重点风险管控点和以往事故进行专业分析评估整改，预算成本 12 万元。2025 年预案编制 10 万，企业安全生产举报奖励 50 万元。 目标 2：逐步提升企业安全管理水平，防范化解安全生产事故，带来可持续性社会效益影响，为园区招商引资创造良好营商环境做保底工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成安全生产宣传教育活动	=6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放企业举报奖励金（万元）	=50 万元	计划标准	此为本年度项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买安全生产隐患排查外包服务项目（个）	=4	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全生产隐患排查时效（月）	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产隐患排查外包服务经费成本（万元）	=232 万元	计划标准	240.1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传教育工作经费成本（万元）	=10 万元	计划标准	6.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

		2025 年预案 编制成本	=10 万 元	计划标准	此为今年开 展项目	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		安全生产隐 患整改效果 评估费成本 （万元）	=12 万 元	计划标准	6 万元	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益指 标	防范化解安 全生产事故	有效保 障	自定义	完全达到预 期效果	30	按评判等 级赋分	正式 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		应急专项经费			项目负责人		马腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		一是计划开展应急演练 2 次，是生产安全事故各 1、地震等专项应急救援预案演练 1 次；二是租赁应急物资储备库 1 个，三是采购应急装备及物资本年计划购置 5 批次；通过项目实施提高园区应急管理专项工作专业化水平，提升园区防灾减灾、应急处置等能力，保证园区安全生产形势持续向好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁应急物资储备库（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		应急装备及物资购置次数（批次）	>=5 批次	计划标准	7 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展应急演练次数（次）	>=2 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	应急装备及物资购置及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年开展区应急演练经费成本（万元）	=10 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急装备及物资购置经费成本（万元）	=30 万元	计划标准	19.7 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急物资储备库租赁经费成本（万元）	=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升园区防灾减灾、应急处置等能力	有效保证	自定义	基本达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		2025 年化工园区建设			项目负责人		张卫东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	479.45	其中：财政拨款	479.45	其他资金：		
项目总体目标		结清 2024 年项目尾款 79.45 万元。2025 年计划实施化工园区调扩区认定项目 400 万元，通过项目实施有效提升化工园区安全生产和健康工业化发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结清 2024 年度项目尾款（家）	=2 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年化工园区认定区块（块）	>=2 块	计划标准	0 块	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目认定时间（月）	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结清 2024 年项目尾款（万元）	=79.45 万元	计划标准	116.79 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年化工园区区块认定(万元)	=400 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升化工园区安全生产和健康工业化发展水平	长期	自定义	基本达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		甘泉堡经开区化工园区片区的边界封闭工作-封闭化园区建设(煤化工功能材料产业园、铝基新材料产业园)			项目负责人		王子卿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455.02	其中：财政拨款	455.02	其他资金：		
项目总体目标		2025 年度申请资金 455.02 万元。其中 439.98 万元用于基础设施建设，4.64 万元用于项目监理服务，10.4 万元用于可行性研究报告。”通过本项目建设，完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。 一方面，项目建设完成后，满足各部门的实际需要，统一纳入现有监管资源接入和管理，有效地使用现有的监控存储资源，避免重复建设和资源浪费，完善已建的危险化学品重大危险源监测预警平台，提高平台的使用效益； 另一方面，新形势下，新疆是实施西部大开发战略的重点地区，是丝绸之路经济带核心区，是我国维稳的前沿阵地和主战场。维护新疆的安全和稳定是重要职责，做好应急管理工作事关全疆各族人民群众生命财产安全，事关社会和谐稳定，事关自治区改革发展稳定大局，必须准确把握应急管理工作的新要求新内涵，以信息化推动地方应急管理现代化。”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高空瞭望摄像机安装数量（台）	>=5 台	计划标准	3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		可研、初设报告（份）	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监理服务（家）	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间	=2025 年 10 月	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设成本（万元）	=439.98 万元	计划标准	188.56 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监理服务成本（万元）	=4.64 万元	计划标准	1.16 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可研、初设成本（万元）	=10.40 万元	计划标准	2.6 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。	长期保障	自定义	项目未结束	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		甘泉堡经开区化工园区信息化智能化平台建设-重大安全风险防控项目软件平台建设项目			项目负责人		马腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	926.82	其中：财政拨款	926.82	其他资金：		
项目总体目标		计划实施化工园区平台建设，项目执行时间2024年8月-2025年10月，2025年计划投入926.82万元，用于化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。其中建设908.92万元、监理费用7.5万元、可研初设10.4万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建信息化管理系统（个）	≥35个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	建设中	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2025年1月	计划标准	2024年8月	10	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2025年10月	计划标准	2024年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件系统建设成本（万元）	=908.92万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		可行性研究、初设成本（万元）	=10.4万元	计划标准	2.6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理服务成本（万元）	=7.50万元	计划标准	1.84万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强园区安全建设，降低安全风险	长期	计划标准	项目未结束	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		交警运行经费			项目负责人		文艺超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	363.18	其中：财政拨款	363.18	其他资金：		
项目总体目标		保证区交警队工作正常开展，提升园区道路交通安全形势持续向好，加强交警队人员保留率，一是装备购置费 7.74 万元，用于提升执法人员形象满足交通执法工作的需要，并展示交警的职业形象和权威；二是交通管理设备购置费 175 万元，用于采购交通信号灯、监控摄像头、测速仪等；三是道路清障服务费 18 万元，用于租赁清障车以处理交通事故和其他突发事件需要交警部门迅速响应和处理的；四是部门运行经费 62.44 万元，用于人员劳务、培训和教育、宣传教育、车辆运行等，以上合计 263.18 万元，交警工作经费涵盖了设备维护、人员薪酬、培训教育、宣传教育和应急处理等多个方面的经费投入，保障交通管理正常运行和提高交通安全水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置工作制服数量（套）	=18 套	计划标准	23 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置单警装备数量（套）	=18 套	计划标准	23 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护交通安全系统数量（个）	=2 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交通安全设施建设涉及点位（个）	=8 个	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁道路车辆清障车数量（辆）	=2 辆	计划标准	2 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费补助人数（人）	=23 人	计划标准	23 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率（%）	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通安全设备购置费（万元）	=275 万元	计划标准	129.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		警用装备购置费（万元）	=7.74 万元	计划标准	5.9 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		道路清障车租赁费（万元）	=18 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		部门运行经费（万元）	=62.44 万元	计划标准	53.24 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少工作事故，保障人员安全	有效保障	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		消防运行经费			项目负责人		王琦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1742. 52	其中：财 政拨款	1742. 52	其他 资金:		
项目总体目标		一是发放消防大队业务经费 300 万元，发放人数 60 人，每人每年保障经费 5 万元，用于购置个人防护装备：如消防服、消防靴、消防手套、头盔、呼吸器等，以保护消防人员的安全；二是保障 2024 年度消防装备器材购置专项经费 40 万元，用于购置灭火器、消防栓、消防水带、消防泡沫等相关消防装备配件及耗材，以提供灭火和救援所需的基本工具和设备；三是消防大队物业服务外包费 77 万元，通过公开招标的方式招聘专业物业服务公司 1 个，有效降低政府单位人力成本，提供更高效、更优质的物业服务，有助于消防员更好地专注于其核心职能，提高整体工作效率；四是保障消防大队运行经费 445. 52 万元，其中全年发放人员采暖补贴 8. 78 万元，拨付伙食费 97 万元，支付 2025 年车辆租赁费 21. 24 万元，发放专职消防员执勤补贴经费 57. 6 万元，保证外聘人员 16 人工资、社保、公积金等其他工资福利支出 260. 9 万元，消防特种车辆（大跨度举高喷射消防救援车）购置经费 880 万元。以上共计 1742. 52 万元，用于保证消防部门 2025 年工作正常开展。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量指 标	业务经费使用人 员数量（人）	=60 人	计划标 准	60 人	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购买物业外包服 务数量（个）	=1 个	计划标 准	1 个	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		租赁车数量（辆）	=2 辆	计划标 准	2 辆	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购买消防特种车 辆（辆）	=1 辆	计划标 准	0	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		人员补助经费人 数（人）	=65 人	计划标 准	65 人	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		外聘人员人数 （人）	=22 人	计划标 准	22 人	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	政府采购率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付及时率 （%）	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	业务经费成本（万 元/人）	=5 万元/ 人	计划标 准	300 万元	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		2025 年消防装备 器材购置经费成 本（万元）	=40 万元	计划标 准	40 万元	2. 5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购买物业外包服 务成本（万元）	=77 万元	计划标 准	38. 28 万元	2. 5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		消防特种车辆购 置经费（万元）	=880 万元	计划标 准	0	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		部门运行经费（万 元）	=445. 52 万元	计划标 准	426. 55 万元	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效 益指标	减少工作事故，保 障人员安全	有效保障	自定义	完全达到预 期效果	30	按评判等 级赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局						
项目名称		新疆（乌鲁木齐市）区域性专业消防训练基地、乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库、乌鲁木齐市战勤保障消防站建设项目			项目负责人		王琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	940	其中：财政拨款	940	其他资金：		
项目总体目标		为适应园区经济发展速度，招商引资政策落实，推进企业快速落地的安全保障，有效提升园区消防应急处置能力，增强消防官兵处置急、难、险、重任务的战斗力，扩大辖区消防保护半径，确保园区的消防安全。2024 年计划完成项目用地约合 168 亩，总建筑面积 32800 平方米，其中新疆（乌鲁木齐）区域性专业消防训练基地部分建筑面积 16000 平方米；乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库 10000 平方米；乌鲁木齐市战勤保障消防站建筑面积 6800 平方米。计划开工时间 2024 年 4 月-2024 年 12 月，建设周期共 8 个月，项目总投资 1.3152 亿元，其中：财政配套资金 2200 万元；2024 年已支付 1260 万元，2025 年申请剩余资金 940 万元支付项目尾款。建成后达到提升本地消防安全系数，保障人民生命财产安全，以及推动城市基础设施的完善和发展都具有重大的现实意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	室外配套项目个数（个）	>=7 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前期建设配套项目个数（个）	>=10 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2025 年 3 月	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2025 年 12 月	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室外配套资金（万元）	=444 万元	计划标准	856 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前期建设配套资金（万元）	=496 万元	计划标准	404 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升园区消防应急处置能力	长期	计划标准	建设中	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指机关单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

2025年2月21日